

În atenția acționarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.

„ Prin prezenta, Banca Comercială "EXIMBANK" S.A. (IDNO: 1002600010273) Vă informează că, pentru data de 27 aprilie 2023, ora 15.00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. "EXIMBANK" S.A. cu prezență fizică.

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor este convocată din inițiativa Consiliului B.C. "EXIMBANK" S.A.

Locul ținerii adunării generale, adresa: B.C. "EXIMBANK" S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor
2. Aprobarea raportului Consiliului Băncii pentru anul 2022
3. Aprobarea raportului anual al Băncii pentru anul 2022
4. Aprobarea normelor de repartizare a profitului net al societății pentru anul 2023 și decizia privind distribuirea profitului net pentru anul 2022
5. Confirmarea auditorului statutar pentru anul 2023 pentru efectuarea auditului obișnuit obligatoriu și remunerarea societății de audit
6. Confirmare Politicii de Remunerare și Stimulare
7. Aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului Băncii

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. "EXIMBANK" S.A. va fi întocmită la data de evidentă – 31 martie 2023.

Materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor pentru a lua cunoștință începând cu 17 aprilie 2023 (luni – vineri), între orele 09.00 -16.00, pe adresa: B.C. "EXIMBANK" S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1.

Înregistrarea acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va avea loc la data de 27 aprilie 2023, începând cu ora 14.00 și până la ora 15.00, la sediul B.C. "EXIMBANK" S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1. Pentru înregistrare și participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor, acționarii vor prezenta actul de identitate, iar reprezentanții lor vor prezenta procura”

Marco Santini
Director General
B.C. "EXIMBANK" S.A.